



T.C.
BAKIRKÖY 32. NOTERİ
SÜLEYMAN TOPALOĞLU
İkitelli Org. San. Bölge Ataturk Bulvarı
No:82 Cabani İş Merkezi Giriş Kat
Başakşehir/İstanbul
Tel:(212) 671 21 86 Faks:(212) 671 21 87

34
T.C.
No 32168

HUZUR FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN

25/ 11 / 2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

25 Kasım 2014

Huzur Faktoring Anonim Şirketi' nin 2014 yılına ait Olağanüstü genel kurulu 25/11/2014 tarihin de, saat 10:00 da Şirket Merkez adresi olan İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Bulvarı No:54/3 Başakşehir, İstanbul adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 24/11/2014 tarih ve 25431 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Rahmi yüce gözetiminde toplandı.

Toplantının Türk Ticaret kanununun 416. maddesine göre ilansız olarak yapıldığı ve toplantıya hiçbir ortağın itirazının olmadığı görüldü.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 14.500.000,00-Türk liralık sermayesine tekabül eden 14.500.000 adet hisseden; 461.251 hissenin asaleten ve 14.038.749 hissenin vekaleten olmak üzere tamamının toplantıda temsil edildiği ve böylece toplantıda gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisacının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu Başkanı Verda Mişulam tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

Madde 1-)Toplantı Başkanlığına Nursen AYDIN oy birliği ile seçildi. Toplantı tutanaklarını genel kurul adına imzalamak üzere oy birliği ile yetki verildi.

Madde 2-) Anasözleşmenin sermaye ile ilgili olan 6.maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 21/11/2014 tarih ve 67300147/431.02 sayılı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 17/11/2014 tarih ve 26518 sayılı izinleri doğrultusunda şirket sermayesinin 14.500.000,00 TL den 17.110.000 TL sine çıkartılmasına, buna ilişkin anasözleşmenin 6.maddesindeki değişikliğin aşağıdaki gibi kabulüne oy birliği ile karar verildi.

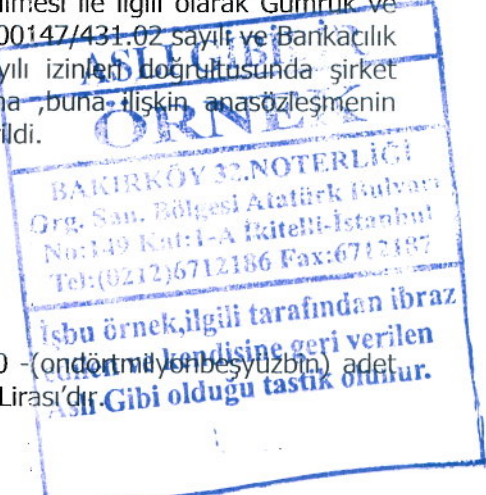
ESKİ METİN

MADDE 6 : ŞİRKETİN SERMAYESİ

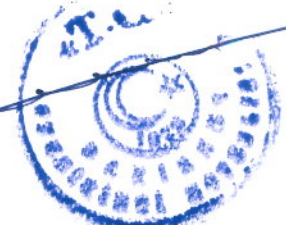
Şirketin sermayesi 1,00.-TL (Bir) Türk lirası Nominal değerli 14.500.000 - (ondörtmilyonbeşyüzbin) adet nama yazılı paya bölünmüş 14.500.000,00 (ondörtmilyonbeşyüzbin) Türk Lirasıdır.

Bu Payların pay sahipleri arasındaki dağılımı şöyledir;

Sıra No	Adı Soyadı	Adet	Pay Tutarı
01	NESİM PERES	10.485.749	10.485.749,00
02	AVRAM PERES	2.323.000	2.323.000,00
03	ETİ PERES	307.500	307.500,00
04	MERYAM MERKADA PERES	307.500	307.500,00
05	ESTER İPEKEL	307.500	307.500,00
06	VERDA MİŞULAM	461.250	461.250,00
07	SİBEL KAMAYOR	307.500	307.500,00
08	MUSTAFA ERDEM	1	1,00
	TOPLAM	14.500.000	14.500.000,00



[Handwritten signature]



№32168

№32168

25 Kasım 2014

Önceki sermaye tutarı olan 12.300.000,00.-TL.'nin tamamı nakden ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 2.200.000,00.- TL. sermayenin ;

Arttırılan nakdi sermayenin 2.200.000,00.-TL.'si tamamı şirket ortaklarından AVRAM PERES tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Taahhüt edilen sermayenin tamamı ödenmiştir.

Hisse bedelleri tamamen ödenmedikçe nama yazılı hisse senedi çıkarılamaz. Hisse senetleri kolay saklanması için yönetim kurulu kararı ile birden fazla hisseyi kapsayan kupürler halinde ihraç edilebilir.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

YENİ METİN

MADDE 6 : ŞİRKETİN SERMAYESİ

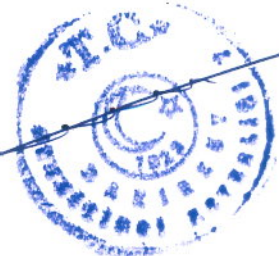
Şirketin sermayesi 1,00.-TL (Bir) Türk lirası Nominal değerli 17.110.000 -(OnyedimilyonYüzOnbin) adet nama yazılı paya bölünmüş 17.110.000,00 (onyedimilyonyüzonbin) Türk Lirası'dır.

Bu Payların pay sahipleri arasındaki dağılımı şöyledir;

Sıra No	Adı Soyadı	Adet	Pay Tutarı
01	NESİM PERES	11.289.030	11.289.030,00
02	AVRAM PERES	2.500.956	2.500.956,00
03	ETİ PERES	331.057	331.057,00
04	MERYAM MERKADO PERES	331.057	331.057,00
05	ESTER İPEKEL	331.057	331.057,00
06	VERDA MIŞULAM	1.995.785	1.995.785,00
07	SİBEL KAMAYOR	331.057	331.057,00
08	MUSTAFA ERDEM	1	1,00
TOPLAM		17.110.000	17.110.000,00

Önceki sermaye tutarı olan 14.500.000,00.-TL.'nin tamamı nakden ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 2.610.000,00.- TL. sermayenin; Nakdi arttırılan 1.500.000 TL nin tamamı mevcut ortaklardan Verda Mişulam tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Arttırılan nakdi sermayenin tamamı tescil tarihinden önce nakden ödenecektir. Geriye kalan 1.110.000 TL si geçmiş yıl karlarını hesabından karşılanmıştır. Geçmiş yıl karının tespiti İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına kayıtlı 18701 oda sicil numaralı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Orhan Akova'nın 23/09/2014 tarih ve SMMM:34227360/2014-02 sayılı Sermayeye İlave Edilecek İç Kaynak Tespiti ile ilgili Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik raporu ile tespit edilmiştir.



36
T.C.
Nº 32168

Sermaye taahhüt borçları Yönetim kurulunun alacağı kararlar doğrultusunda ve tüm ortakların yazılı olurları alınmış sureti ile belirtilen tarihten önce istenebilir.

Hisse senetler kolay saklanması temin için yönetim kurulu kararı ile birden fazla hisseyi kapsayan kupürler halinde ihraç edilebilir.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Madde 3-) Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantı adresinde ,ortaklar huzurunda ve bilgisayar ortamında 5 suret tanzim edilerek okundu ve imzalandı.

TOPLANTI BAŞKANI

NURŞEN AYDIN

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

RAHMİ YÜCE

[Signature]

